

Bericht über die Ausführungsqualität der Oberbank AG

Der vorliegende Qualitätsbericht der Oberbank zur Überwachung der erreichten Ausführungsqualität der Ausführungsplätze bezieht sich auf das Kalenderjahr 2019.

Die Oberbank analysiert und überwacht die Ausführungsqualität aller Ausführungsplätze, an denen sie die Aufträge ihrer Kunden ausführt.

Die Oberbank hat einen einheitlichen Qualitätsbericht für alle Finanzinstrumentenklassen erstellt, da die Kriterien zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses und die Gewichtung der Kriterien einheitlich für alle Finanzinstrumentenklassen angewendet werden und keine wesentlich unterschiedlichen Inhalte in Bezug auf die Zusammenfassung der erreichten Ausführungsqualität auf den Ausführungsplätzen für unterschiedliche Finanzinstrumentenklassen bestehen.

1. Ausführungskriterien

Bei der Ermittlung und Überwachung der Ausführungsplätze berücksichtigt die Oberbank folgende Kriterien zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses für ihre Kunden:

- Die Art des Auftrages
- Die Sicherheit der Ausführung
- Die Wahrscheinlichkeit der Ausführung
- Die Geschwindigkeit der Ausführung
- Die mit der Ausführung verbundenen Kosten
- Alle sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Kriterien

Die Gewichtung der Kriterien erfolgt innerhalb der Oberbank AG mit

- 40% nach der Sicherheit der Ausführung
- 30% nach der Durchführungsgeschwindigkeit
- 30% nach den Kosten

Für die Weiterleitung von Kundenaufträgen wird nicht zwischen Privatkunden und Professionellen Kunden unterschieden.

Die von der Oberbank vorgenommene Gewichtung der einzelnen Kriterien und Berücksichtigung weiterer qualitativer Faktoren findet einheitlich und unabhängig von der Finanzinstrumentenklasse statt.

Die Ausführung der Kundenaufträge gemäß den oben genannten Kriterien erfolgt für Verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wertpapierneuemissionen In- und Ausland, Bezugsrechte, Zertifikate, strukturierte Anleihen, Optionscheine, Finanzderivate.

Führt die Oberbank Kundenaufträge im Festpreisgeschäft aus, erfüllt sie ihre Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung dadurch, dass der dem Kunden gestellte Preis der aktuellen Marktlage entspricht.

Eine detaillierte Liste der Finanzinstrumente, für die die Oberbank ihren Kunden Kommissionsgeschäft und/oder Festpreisgeschäft anbietet, ist den Ausführungsgrundsätzen der Oberbank zu entnehmen.

Liegt eine Kundenweisung zu einem Auftrag oder einem bestimmten Teil eines Auftrages vor, führt die Oberbank den Auftrag entsprechend der Weisung aus. Die Auswahl und Überwachung der Ausführungsplätze entsprechend den oben genannten Kriterien, an denen die Aufträge gemäß der Kundenweisung ausgeführt wurden, findet dann nicht statt.

2. Verbindungen und Interessenkonflikte

Die Oberbank wählt die Ausführungsplätze entsprechend dem beschriebenen Prozess unter Wahrung der Kundeninteressen aus. Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Kundeninteressen erfolgen der Vergleich und die Bewertung der Ausführungsplätze nach einheitlichen Merkmalen.

Die Oberbank ist gesellschaftsrechtlich an den ausgewählten Ausführungsplätzen nicht beteiligt. Sie unterhält keine engen Verbindungen zu den Ausführungsplätzen und Broker.

3. Vereinbarungen zu geleisteten oder erhaltenen Zahlungen

Die Oberbank erhält keine Zahlungen von ausgewählten Ausführungsplätzen und Brokern. Es erfolgen auch keinerlei Zahlungen.

4. Änderung der bestmöglichen Ausführungsplätze

Die von der Oberbank im Jahr 2019 genutzten Ausführungsplätze zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses für ihre Kunden entsprechen denen des Vorjahres.

5. Ausführungsgrundsätze für Privatkunden und Professionelle Kunden

Für die Ausführung von Kundenaufträgen wird nicht zwischen Privatkunden und Professionellen Kunden unterschieden.

6. Daten und Tools zur Bewertung der Ausführungsqualität der Ausführungsplätze

Die Bewertung der Kriterien für die bestmögliche Ausführung für die Festlegung und Überprüfung der Ausführungsqualität der Ausführungsplätze erfolgt anhand diverser interner und externer Datenquellen (Markt- und Stammdaten) unter Nutzung von verschiedenen IT-Systemen und Tools.

Für die Bewertung werden zusätzlich Stichproben von ausgeführten Orders herangezogen. Anhand der Orderdaten werden die jeweils letzten Quotierungen der relevanten Ausführungsplätze vor dem Zeitpunkt der Ordererfassung ermittelt. Danach erfolgt ein Vergleich der Umsätze und Kurse auf deren Basis die optimale Ausführung für den Kunden überprüft wird.